

**COMUNE DI MONTEROSSO ALMO**

**(PROVINCIA DI RAGUSA)**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**

**DETERMINA AREA N 46 DEL 03/03/11**

**DETERMINA REG.GEN. N. 153 DEL 08-03-2011**

**OGGETTO: liquidazione fatture ENEL Energia mesi di luglio/settembre 2010.**

Il responsabile dell'area Dr. Morello Maria ;

**Premesso** che questo Comune ha stipulato regolari contratti con l'ENEL Energia per la fornitura di energia elettrica;

**che** la Società ENEL Energia ha trasmesso le fatture relative ai mesi di luglio-agosto e settembre 2010, riferite alle utenze com.li e agli impianti di pubblica illuminazione per un importo complessivo di €43.947,87

**che** occorre provvedere al pagamento delle suddette fatture;

**Vista** la copia della cessione di credito Rep.35808 Racc.15493 del 18/11/82011 prot.n. 10910/2010 con la quale la società ENEL Energia cede parte dei propri crediti relativi alla fornitura di energia elettrica a " SACE FCT S.P.A.";

**Visto** il regolamento di contabilità del Comune;

**Visto** il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la L.R. 10/1991;

**Visto** l'art.183,comma 2 del suddetto D.Lgs.267/2000, che in particolare, considera automaticamente impegnate le spese derivanti dall'esecuzione di contratti;

**Visto** l'art.184 del D.Lgs.267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Ritenuto** opportuno liquidare quanto dovuto imputando la spesa di €43.947,87 agli appositi interventi e capitoli del Titolo 1° RR.PP.2010;

## DETERMINA

- Per i motivi esposti in premessa quanto segue:

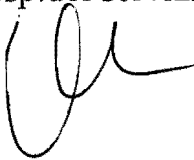
- 1) Di liquidare e pagare le fatture a favore della società ENEL Energia la cui spesa di €43.947,87 è stata preventivamente impegnata agli appositi interventi e capitoli del Titolo

1° RR.PP.2010 del Bilancio 2011 in corso di formazione mediante accredito sul c/c b. n.IT18Y0306905020051014470177 intestato alla stessa presso la Banca Intesa s.p.a.;

- 2) Di dare atto che la somma oggetto di liquidazione non dà luogo alla verifica di cui al Decreto n.40 del 18 gennaio 2008 del Ministero dell'Economia e Finanze.

Monterosso Almo 02/03/2011

Il resp.del servizio



Il resp.dell'area



**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 c.4 del D.Lgs. N.267/2000**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>IMPORTO DELLA SPESA</b>  | <b>€ 43.947,87</b> |
| <b>IMPEGNO CONTABILE</b>    | <b>vari</b>        |
| <b>CAPITOLO DI BILANCIO</b> | <b>RR.PP.2010</b>  |
| <b>INTERVENTO</b>           | <b>n.</b>          |
| <b>LIQUIDAZIONE</b>         | <b>n.</b>          |

**Il presente provvedimento diviene esecutivo con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.-**

**Monterosso Almo, li 03/03/2011**

**IL RESPONS. DELL'AREA EC.-FINANZ.**  
**( D.ssa Morello M.Rita )**

